

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-048

## 河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席王占先
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

公司依据2024年上半年的经营情况编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-049）及《2024

年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第四届监事会第七次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日